

2022 年度  
洛阳市国花园管理处部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市国花园管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市国花园管理处概况

## 一、部门职责

做好中国国花园内牡丹及相关植物的养护工作及园内设施的维护、修缮，为游客提供优美，舒适的游园环境。提升服务水平，改进景区服务设施，为游客提供高质量的服务；作为牡丹文化节主景区之一，积极准备、谋划，为河南省牡丹文化节的圆满召开做出自己的贡献，擦亮洛阳的牡丹名片；提高经营服务水平，增加非税收入；完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

洛阳市国花园管理处内设机构 6 个，包括：办公室、园林科、财务科、后勤科、经营科、保卫科。

从决算单位构成看，洛阳市国花园管理处部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市国花园管理处

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	959.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	28.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	931.49
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	959.70	<b>本年支出合计</b>	58	959.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	959.70	<b>总计</b>	62	959.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：洛阳市国花园管理处

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		959.70	959.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	931.49	931.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	927.46	927.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	927.46	927.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：洛阳市国花园管理处

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		959.70	470.80	488.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	931.49	470.80	460.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	927.46	470.80	456.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	927.46	470.80	456.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市国花园管理处

2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	959.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28.21	28.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	931.49	931.49	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	959.70	<b>本年支出合计</b>	59	959.70	959.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	959.70	<b>总计</b>	64	959.70	959.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市国花园管理处

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		959.70	470.80	488.90
207	文化旅游体育与传媒支出	28.21	0.00	28.21
20701	文化和旅游	28.21	0.00	28.21
2070199	其他文化和旅游支出	28.21	0.00	28.21
212	城乡社区支出	931.49	470.80	460.69
21203	城乡社区公共设施	4.03	0.00	4.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.03	0.00	4.03

21205	城乡社区环境卫生	927.46	470.80	456.66
2120501	城乡社区环境卫生	927.46	470.80	456.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：洛阳市国花园管理处

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	340.36	302	商品和服务支出	15.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.69	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.35	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.63	30207	邮电费	4.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.56	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	84.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.72	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	5.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
人员经费合计		455.22	公用经费合计					15.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：洛阳市国花园管理处

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市国花园管理处

2022 年度

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：洛阳市国花园管理处

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 959.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 537.12 万元，下降 35.88%。主要原因是受疫情影响，2022 年非税收入下降。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 959.70 万元，其中：财政拨款收入 959.70 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 959.70 万元，其中：基本支出 470.80 万元，占 49.06%；项目支出 488.90 万元，占 50.94%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 959.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 537.12 万元，下降 35.88%。主要原因是受疫情影响，2022 年非税收入下降，支出同比下降。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 959.70 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 537.12 万元，下降 35.88%。主要原因是受疫情影响，2022 年非税收入下降，支出同比下降。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 959.70 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 28.21 万元，占 2.94%；城乡社区支出 931.49 万元，占 97.06%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1634.01 万元，支出决算为 959.70 万元，完成年初预算的 58.73%。其中：

**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，决算数 28.21 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为河南省文化旅游厅智慧旅游项目专项奖补资金，年初未列入预算，2022 年收到奖补资金 46.4 万元，实际支出 28.21 万元，未支出金额交还财政。

**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**年初预算数为 4.04 万元，决算数 4.03 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数窰井设施专项整治奖补资金财政补助金额，决算数为该项目实际支出金额，未支付金额年终上缴财政。

**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**年初预算数为 1587.61 万元，决算数 927.46 万元，

完成年初预算的 58.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，2022 年非税收入下降。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 470.80 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 107.13 万元，下降 18.54%。主要原因是受疫情影响，2022 年非税收入下降，部分人员支出未支付。

其中：人员经费 455.22 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 106.63 万元，下降 18.98%。主要原因是受疫情影响，2022 年非税收入下降，部分人员支出未支付。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.58 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.5 万元，下降 3.11%。主要原因是 2022 年在职职工调出 1 人，公用经费基数减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%，



占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 1.20 万元。主要用于支付支付公务车汽油、维修等相关支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无，其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情

况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022年度，本部门需绩效自评项目20个，实际自评20个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，7个项目自评等级为优，5个项目自评为良，8个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：执行项目科室能按时进行绩效评价，对绩效评价的重要性认识有所提升。

存在问题：项目绩效考核指标的设计不够完善，有待进一步加强。

下步措施：加强绩效考核的培训，提高对绩效考核重要性的认识程度，提高绩效考核指标的合理性，将考核结果与单位实际相结合。

# 部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	2020年赏花惠民补贴-人员支出						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市国花园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	352.99	352.99	352.99	10	100.0%	10.00
	财政拨款	352.99	352.99	352.99	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				
目标	保障国花园绿地的正常养护管理，及牡丹文化节期间安保，		保障国花园绿地的正常养护管理，及牡丹文化节期间安保，保洁等用工需求，资金缺口由非税收入弥补				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	临时工月工资标准	≥1900 元/人	2000 元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	雇佣临时工人数	≤150 人	150 人	10	10	0.00	
	质量指标	临时工资按时支付	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2019 年 1 月投入使用	下月支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	非税收入增长率	≥2%	0%	5	0	-100.00	受疫情影响，非税收入较上年未增加
	社会效益指标	增加就业岗位	≥140 个	150 个	10	10	0.00	
		影响时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	专用机械及生产用车燃修费						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市国花园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8	8	1	10	12.5 %	1.25
	财政拨款	8	8	1	-	12.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		1、按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		2、严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		3、严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		4、将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	

年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保单位生产用车及专用机械的正常使用, 按时保养机械设			受疫情影响, 非税预算未完成, 项目部分实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	同期油料消耗率	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护园林机械数量	≥31 个	31 个	3	3	0.00	
		维护生产车辆数量	=2 辆	2 辆	3	3	0.00	
		维护电动三轮车数	=14 辆	14 辆	4	4	0.00	
	质量指标	设备完好率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按期保养率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设备使用寿命到期	≥90%	90%	10	10	0.00	
		提高生产效率	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.25		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	人员支出						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市国花园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	650.1	650.1	455.22	10	70.02 %	7.00
	财政拨款	650.1	650.1	455.22	-	70.02 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	1、按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	2、严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	3、严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		



	预算绩效管理情况		4、将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况					
目标	提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与		受疫情影响，预算非税收入部分未完成，部分工资未按时足额发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%	70.02%	10	7	-29.98	受疫情影响，非税收入未达预算目标，项目部分未实施
产出指标	数量指标	临时工	约 150 人	94%	2.5	2.35	-6.00	受疫情影响。减少了季节工数量
		离休职工	=1 人	1 人	2.5	2.5	0.00	
		退休职工	=28 人	28 人	2.5	2.5	0.00	
		正式职工	=24 人	24 人	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	工资支付率	=100%	90%	10	9	-10.00	受疫情影响，非税收入未完成预算，部分绩效工资未发放

	时效指标	按月发放工资率	=100%	90%	10	9	-10.00	受疫情影响，非税收入未完成预算，部分绩效工资未发放
效益指标	经济效益指标	增加非税收入	≥2%	0%	5	0	-100.00	受疫情影响，非税收入下降
	社会效益指标	雇佣农民工数量	≥140人	140人	10	10	0.00	
		加快公园游园标准	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.85		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位		洛阳市国花园管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较好		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保单位正常的公务出行			优				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤2%	0%	5	5	0.00	
		车辆保险成本	≤3000元	2461.92元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	维护公务车数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	公车正常运转状况	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	正常运转天数	≥330天	330天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公车遵章守纪情况	较好	100%	10	10	0.00	
		出行保障情况	较好保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	汽油消费数量	≤95%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	公车使用人员满意	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	公用经费						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市国花园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15.58	15.58	15.58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15.58	15.58	15.58	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于园区办公费用, 差旅, 公车等支出保证单位办公活动			较好的保障单位办公、差旅等支出, 保证了单位办公活动的正常进行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	在职公用经费标准	=5000 元/人	5000 元/人	6	6	0.00	
		退休职工标准	=1100 元/人	1100 元/人	2	2	0.00	
		离休公用经费标准	=5000 元/人	5000 元/人	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	电话部数	=7 部	7 部	2.5	2.5	0.00	
		报刊数量	≥30 份	14 份	2.5	1.17	-53.33	受疫情影响减少了报刊订购数量
		打印机换粉次数	≥10 次	10 次	2.5	2.5	0.00	
		出差人次	≥10 人/次	11 人/次	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	差旅费管理规定	相关管理规定执行	100%	4	4	0.00	
		办公用品合格率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		报刊合格率	≥95%	100%	3	3	0.00	

	时效指标	出差需求保障情况	及时	100%	4	4	0.00	
		缴费及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		办公用品报刊采购	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	影响时效	=1年	1年	10	10	0.00	
		提高服务水平	提高	100%	10	10	0.00	
		促进工作效率	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.67		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	农药、肥料						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市国花园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	60	60	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	60	60	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度总体	预期目标			实际完成情况			



目标	保证牡丹及其他景观植物的正常生长、减少病虫害，提升		受疫情影响，该项目未实施					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	复合肥单位成本	≤3500 元/吨	4275.0 元/吨	4	3.11	22.14	肥料涨价
		芝麻饼肥单位成本	≤2800 元/吨	0 元/吨	3	3	0.00	
		生物菌肥单位成本	≤2300 元/吨	3141.0 元/吨	3	1.9	36.57	肥料涨价
产出指标	数量指标	购买芝麻饼肥数量	≥80 吨	0 吨	6	0	-100.00	因连年使用芝麻饼肥易产生虫害及营养元素单一问题，2022年更换肥料种类
		购买复合肥数量	≥5 吨	5 吨	6	6	0.00	
		购买生物菌肥数量	≥50 吨	63 吨	6	6	0.00	
	质量指标	肥料营养成份	符合合同标准	100%	6	6	0.00	
	时效指标	使用年限	=1 年	1 年	6	6	0.00	
	效益指标	经济效益指标	苗木病死率	≤1%	0.2%	8	8	0.00
社会效益指标		减少病虫害的发病	明显	100%	4	4	0.00	

		病虫害防治年限	≥1年	1年	5	5	0.00	
	生态效益指标	病虫害防治率	≥90%	90%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	游客满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82.01		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	劳动保护用品购置						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市国花园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	1.33	10	26.6 %	2.66
	财政拨款	5	5	1.33	-	26.6 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体	预期目标		实际完成情况					
目标	保障劳动生产安全，职工牡丹文化节期间着装统一		受疫情影响，非税收入未完成预算目标，部分项目未实施					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	职工工作服单位成	≤200元/套	150元/套	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时工工作服数量	≤140套	130套	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购时间	2022年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥2%	0%	5	0	-100.00	受疫情影响，

								非税收
	社会效益指标	安全生产天数	=360 天	360 天	10	10	0.00	
		工作服使用时效	=2 年	2 年	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	职工及游客满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.66		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 05 月							
项目名称	园内设施、景观提升						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市国花园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	50	50	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定专	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，	5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，效	5	5				
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按计划时点保质保量完成项目的施工，提升景观效果		因疫情原因该项目未实施					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措
成本指标	经济成本指标	东大门亮化维修 费	≤15 万元	5 万元	5	5	0.00	
		西大门亮化成本	≤60 万元	5 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	亮化项目数量	=2 个	0 个	10	0	-100.00	因疫情原因 该项目未实
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施时间	2021/12/20	0%	10	0	-100.00	因疫情原因 该项目未实
效益指标	经济效益指标	收益增加情况	≥2%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因

								收入下降
	社会效益指标	提升景区的设施水平	明显	0%	10	0	-100.00	因疫情原因该项目未实
		实施项目的影 响时间	≥3年	0年	10	0	-100.00	因疫情原因该项目未实
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	45		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	园内零星修缮						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市国花园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	48	48	2.72	10	5.67 %	0.57
	财政拨款	48	48	2.72	-	5.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的平		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,那未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	

年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保证园内设施的正常使用，提升服务游客水平。		因疫情影响，非税收入未完成预算目标，部分项目未实施，未完成全部维修目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	广场维修	≤150 元/平方米	150 元/平方米	3	3	0.00	
		防水维修单价	≤60 元/平方	60 元/平方	3	3	0.00	
		公厕扣板维修单价	≤100 元/平方	100 元/平方	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	水电维修次数	≥100 次	80 次	2	1.6	-20.00	因疫情影响，非税收入未完成预算目标，部分项目未实施
		更换节能灯数量	≥100 个	100 个	2	2	0.00	
		公厕吊顶维修数量	≥200 平方米	80 平方米	2	0.8	-60.00	因疫情影响，非税收入未完成预算目标，部分项目未实施
		建筑物防水维修	≥500 平方米	0 平方米	2	0	-100.00	因疫情影响，非税收入未完成预算目标，项



								目未实施
		广场维修面积	≥200 平方米	30 平方米	2	0.3	-85.00	因疫情影响，非税收入未完成预算目标，部分项目未实施
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		安全事故发生数	=0 次	0 次	5	5	0.00	
	时效指标	项目实施时间	=1 年	1 年	3	3	0.00	
		按时完工率	≥95%	100%	3	3	0.00	
时效指标		按时开工率	≥95%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	设施正常使用率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		提升设施使用年限	≥1 年	1 年	5	5	0.00	
		带动就业人数	≥5 人	5 人	5	5	0.00	
		改善园区环境	提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	使用环保美观耐用	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	

指							
总分					100	85.27	

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	园林工具、生产材料费						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市国花园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	25	25	0.5	10	2.0 %	0.20
	财政拨款	25	25	0.5	-	2.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定专支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等		5	5	

			问题。					
		预算管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	按使用计划采购生产材料和园林工具，保证生产工具及材			因疫情原因该项目仅部分实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	生产工具单位成本	≤50 元/把	0 元/把	4	4	0.00	
		透光布单位成本	≤25 元/公斤	0 元/公斤	4	4	0.00	
		购蝴蝶单位成本	≤2.5 元/只	0 元/只	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	透光布采购数量	≥1500 公斤	0 公斤	4	0	-100.00	因疫情原因，该项目未采购
		生产工具采购数量	≥400 把	0 把	4	0	-100.00	因疫情原因，该项目未采购
		购买蝴蝶数量	≥10000 只	0 只	2	0	-100.00	因疫情原因，该项目未采购
	质量指标	验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，该项目未实施

	时效指标	采购时间	2021-12-20	0%	10	0	-100.00	因疫情原因， 该项目未实施
效益指标	社会效益指标	生产工具使用年限	≥1年	0年	15	0	-100.00	因疫情原因， 该项目未实施
		对工作效率的提升情况	明显	0%	10	0	-100.00	因疫情原因， 该项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指	使用部门满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	35.2		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	土地租用金						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市国花园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	61.7	61.7	61.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	61.7	61.7	61.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的平		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,那		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,		5	5	

年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位景区用地的正常使用			完成全部预算项目支付，因地租与粮食价格挂钩，粮食价格上涨，尚余部分租金计入下年预算				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	成本比率	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租用土地面积	=234 亩	234 亩	10	10	0.00	
	质量指标	合同完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	付款及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高非税收入	≥2%	0%	15	0	-100.00	受疫情影响，非税收入下降
	社会效益指标	租金涵盖时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	宣传活动费用						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市国花园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	26	26	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	26	26	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	

年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现当年花会启动仪式的顺利圆满举办，提高当年的游客			因疫情原因该项目未实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	开幕式成本	≤10 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	报纸网络宣传次数	≥20 次	0 次	5	0	-100.00	因疫情原因未进行宣传
		开幕式次数	≥1 次	0 次	5	0	-100.00	因疫情原因未举办开幕
	质量指标	游客增长率	≥2%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因游客下降
	时效指标	宣传时间	=1 月	1 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥2%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因收入下降
	社会效益指标	提升当年及以后年	≥1 年	1 年	10	10	0.00	
		提升品牌影响力	明显	0%	10	0	-100.00	因疫情原因未进行宣传
满意度指标	服务对象满意度指	游客满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	55		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	旅游标准化提升改造						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位		洛阳市国花园管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	48	48	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	48	48	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按计划时点保质保量完成项目的施工，达到预期的效果		因疫情原因该项目未实施					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	防护网单位成本	≤90 元/米	90 元/米	5	5	0.00	
		标识牌单位成本	≤250 元/个	250 元/个	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	新建牡丹防护网	≥900 米	0 米	5	0	-100.00	因疫情原因该项目未实施
		新建标识牌	≥180 个	0 个	5	0	-100.00	因疫情原因该项目未实施
	质量指标	验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因该项目未实施
	时效指标	项目完工时间	2021 年 3-30 日	0%	10	0	-100.00	因疫情原因该项目未实施
效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥2%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因该项目未实施
	社会效益指标	设施用时限	≥3 年	0 年	10	0	-100.00	因疫情原因该项目未实施
		提升基础设施水平	明显	0%	10	0	-100.00	因疫情原因该项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥90%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因该项目未实施

总分	100	30		
----	-----	----	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	水费						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市国花园管理处		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	16.9	10	84.5 %	8.45
	财政拨款	20	20	16.9	-	84.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	

年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障国花园正常生产、生活用水，提高水量使用效率。			较好保障了国花园正常生产生活用水，提高了水资源使用效率				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	超计划 40%水价	=5.4 元/吨	5.4 元/吨	2.5	2.5	0.00	
		计划内单位水价	=1.8 元/吨	1.8 元/吨	2.5	2.5	0.00	
		超计划 20%水价	=3.6 元/吨	3.6 元/吨	2.5	2.5	0.00	
		自来水单价	=5.9 元/吨	5.9 元/吨	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	预计用水量	≤20 万吨	9.39 万吨	10	10	0.00	
	质量指标	水质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水资源税支付时间	按季及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目影响年限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
		保障景区正常用水	较好保障	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	节约用水率	≥2%	2%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	职工及游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.45		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	牡丹温控大棚						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市国花园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	138	138	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	138	138	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		因疫情原因, 该项目未采购		5	5	
	拨付合规性		金, 未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5	
	使用规范性		科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				
目标	建成后牡丹花期延长 5-10 天, 收较建成前增加 100 万元左右		项目已实施, 因疫情原因款项未支付, 花期延长达到并超过设计要求, 收入受疫情防控政策影响未达到预期				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤160 万元	160 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大棚面积	=2016 平方米	2016 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	合同约定质量标准	合同及招标文件约	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成日期	2022 年 4 月底前	100%	5	5	0.00	
		项目正常运行时效	≥5 年	5 年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	收入增加金额	≥100 万元	10 万元	10	1	-90.00	因疫情影响，收入未达预期
	社会效益指标	花期延长天数	≥5 天	5 天	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	游客满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	81		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	电费						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市国花园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	35	35	11	10	31.43 %	3.14
	财政拨款	35	35	11	-	31.43 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	



年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常的办公，生产，亮化用电			保证单位的正常办公生产亮化用电				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	电费单价	=0.585 元/度	1 元/度	10	7.66	40.94	因系统设置原因，0.585自动进位为
产出指标	数量指标	计划用电量	≤60 万度	23.5 万度	10	10	0.00	1，无偏差
	质量指标	用量保障情况	≥355 天	355 天	10	10	0.00	
	时效指标	电费支付时间	按月及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	正常运转天数	≥355 天	355 天	15	15	0.00	
		亮化保障天数	≥200 天	200 天	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	职工及游客满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.8		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	窨井设施专项整治奖补资金-市城管局系统						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市国花园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4.04	4.03	10	99.75 %	9.98
	财政拨款	0	4.04	4.03	-	99.75 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	

年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	减少游客及园内人员意外坠井时受伤情况，保障游客安全		全部完成预算目标，减少游客及园内人员意外坠井时受伤情况，保障游客安全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	新购买的防沉降井	≤1000元	770元	5	5	0.00	
	社会成本指标	维修机动车道、人	500-1000	670%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	窨井设施整治提升	=101个	101个	5	5	0.00	
		整治提升完成任务	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	整治提升完成验收	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照时间节点完成	=100%	100%	5	5	0.00	
		普查确定重大病害	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	有效提升	100%	15	15	0.00	
		保障人员车辆安全	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	99.98		
----	-----	-------	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	苗木补植费						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市国花园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	26	26	6.52	10	25.08 %	2.51
	财政拨款	26	26	6.52	-	25.08 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	

年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度内完成引进植物的选定、签订合同。根据不同植物			受疫情影响，部分实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	国际精品牡丹单价	≤150 元/株	0 元/株	2	2	0.00	
		芍药单价	≤30 元/株	0 元/株	2	2	0.00	
		盆栽催花牡丹单价	≤120 元/株	200 元/株	2	0.67	66.67	牡丹价格涨
		草花单价	≤1.8 元/盆	1.8 元/盆	2	2	0.00	
		国内精品牡丹单 价	≤75 元/株	0 元/株	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	国际精品牡丹数 量	≥800 株	0 株	5	0	-100.00	因疫情原因 未实施
		草花数量	≥30000 盆	40414 盆	4	3.89	4.71	举办花镜大 赛，需要多采 购
		芍药	≥1000 株	0 株	4	0	-100.00	因疫情原因 未实施
		盆栽催花牡丹数 量	≥1000 盆	100 盆	5	0.5	-90.00	因疫情原因， 部分实
		国内精品牡丹数 量	≥500 株	0 株	4	0	-100.00	因疫情原因 未实施

	质量指标	补植苗木成活率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	预计完成时间	当年	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥2%	0%	8	0	-100.00	因疫情原因 部分实施
	社会效益指标	植物存活时间	≥5年	5年	8	8	0.00	
	生态效益指标	绿地增加比率	≥2%	0%	9	0	-100.00	因疫情原因， 部分实
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	56.57		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	设计、监理费						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市国花园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	0.8	10	8.0 %	0.80
	财政拨款	10	10	0.8	-	8.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	



年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障预算年度单位设计及监理费用的资金需求		受疫情影响，非税预算未完成，尚有部分设计费未支付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程监理项目数量	≥2个	1个	5	2.5	-50.00	受疫情影响，非税收入未完成预算目标，部分项目未实施
		工程设计项目数量	≥2个	1个	5	2.5	-50.00	受疫情影响，非税收入未完成预算目标，部分项目未实施
	质量指标	按合同保质保量	与合同一致	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目持续时间	=1年	1年	15	15	0.00	
		景区提升效果	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	85.8		
----	-----	------	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	门票及宣传资料印刷费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市国花园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	3	3	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定专支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足牡丹文化节门票销售和印制宣传品的需要			因疫情原因该项目未实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	宣传页单位成本	≤1 元/份	0 元/份	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印制宣传页数量	≥30000 份	0 份	10	0	-100.00	因疫情原因该项目未实施
	质量指标	印刷合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因该项目未实施
	时效指标	印刷品使用时间	2021-4.1-5.5	0%	10	0	-100.00	因疫情原因该项目未实施
效益指标	经济效益指标	提升知名度吸引游客前来参观游览,	≥2%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因该项目未实施
	社会效益指标	提高景区知晓率	知名度增加	0%	5	0	-100.00	因疫情原因该项目未实施
		使用时间	≥1 年	0 年	5	0	-100.00	因疫情原因该项目未实施

	生态效益指标	环保材料使用情况	使用环保材料	0%	10	0	-100.00	因疫情原因 该项目未实
满意度指标	服务对象满意度指	游客满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	35		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。